

MEGAENVASES

CIA. LTDA.

Ruc: 1891735452001

Teléfono: 2873-069

Celular: 084-497-263

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE MEGAENVASES CIA. LTDA.

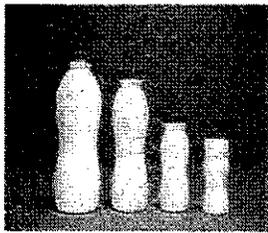
Celebrada el día 3 de abril del 2014.

En la ciudad de Pillaro, a los 4 días del mes de abril del 2014, a las 17:00 horas, en la sede de la empresa ubicada en Rocafuerte No. 011 y Atipillahuazo se reúnen los socios de la empresa **MEGAENVASES CIA. LTDA.** Con el objeto de celebrar una Junta General de socios.

El Señor presidente dispone que por la secretaria se de lectura a la Lista de socios presentes y representados y deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

- Segundo Juan José Moya Viera
- James Vinicio Ibarra Ruiz
- Ricardo Vladimir López Moya
- Carlos Olivo Ramírez Ripalda
- Raúl Alfonso Bonifas Cobo
- Oswaldo Jovanny Fuentes Jácome
- Luz Marisol Moya Tulmo
- Segundo Wilson Moya Viera
- Hernán Oswaldo Moya Bonifas
- Hernán Patricio Moya Bonifas
- Roberto Carlos Moya Bonifas
- Jerez Moya Juan Abdala
- Lupe Rosita Moya viera

DIRECCIÓN: Calle Rocafuerte 011 y Atipillahuazo
EMAIL: megaenvases2012@yahoo.com
PÍLLARO - ECUADOR



MEGAENVASES

CIA. LTDA.

Ruc: 1891735452001

Teléfono: 2873-069

Celular: 084-497-263

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Conocer el Informe del Gerente General
- 3.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013 bajo NIIF

Primer Punto.-

1.- CONSTATAIONES DEL QUORUM.

Constata la presencia del 100% de los socios de la Compañía

Segundo Punto.-

2.- CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL

Se da lectura al informe del Gerente General, en relación al ejercicio económico 2012, el mismo que es puesto a consideración de todos los socios, siendo aprobado por todas sus partes en unanimidad.

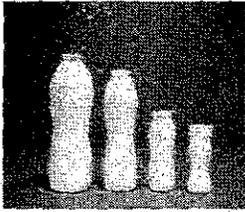
Tercer Punto.-

3.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012 BAJO NIIF

El señor Presidente, pide la palabra y manifiesta que es muy importante el análisis del Estado de Resultados Integral, del Estado de Situación Financiera, del Estado de Flujo del Efectivo y del Estado de Conciliación del Patrimonio correspondientes al año 2013 por lo que proceden a realizar lo mencionado y sin encontrar ninguna novedad o estar en desacuerdo con algún resultado presentado en los mencionados informes, deciden aprobar por unanimidad el juego de BALANCES BAJO NIIF para la presentación a la SUPERINTENCIA DE COMPAÑÍAS.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los socios en unidad de acto. cerrándose la decisión a las 19H00, en el mismo lugar de su instalación.

DIRECCIÓN: Calle Rocafuerte 011 y Atipillahuazo
EMAIL: megaenvases2012@yahoo.com
PÍLLARO - ECUADOR



MEGAENVASES CIA. LTDA.

Ruc: 1891735452001

Teléfono: 2873-069

Celular: 084-497-263

Señor Segundo Moya

SECRETARIO

CI.180188686-0

Señor. Jovanny Fuentes

PRESIDENTE

CI.180225617-0

Señor Segundo Moya

GERENTE

CI. 180188686-0

DIRECCIÓN: Calle Rocafuerte 011 y Atipillahuzo
EMAIL: megaenvases2012@yahoo.com
PILLARO - ECUADOR